

中建环能科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知及会议议案已于2020年10月21日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2020年10月22日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席马合生先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于增补公司监事的议案》。

鉴于马合生先生因工作变动原因拟辞任公司监事会主席、监事职务，根据公司股东北京中建启明企业管理有限公司推荐，并征得被提名人同意，公司监事会提名陶锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(相关人员简历附后)，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与第四届监事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司监事会

2020年10月22日

附监事候选人简历：

陶锋，男，汉族，中共党员，1977年出生，硕士研究生毕业于同济大学企业管理专业，高级经济师。曾任中国建筑发展有限公司企业管理与产业发展部副总经理、企业管理与产业发展部总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、企业策划与管理部总经理等职务。现任中国建筑发展有限公司党委委员、副总经理，中建电子商务有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，中建绿色建筑产业园（济南）有限公司董事，中建隧道装备制造有限公司监事等职务。

截至本公告日，陶锋先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。